

海晏县寄宿制民族中学

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

(二) 认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

(三) 领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(四) 坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(五) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，

努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(六) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(七) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海晏县寄宿制民族中学本级。

内设机构6个，具体为：总务室，教务室，德育室，校办，学校工会，财务室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,317.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,812.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	16.80	八、社会保障和就业支出	36	321.92
	9		九、卫生健康支出	37	213.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	96.38

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,334.88	<b>本年支出合计</b>	53	2,445.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	121.97	年末结转和结余	55	11.61
<b>总计</b>	28	2,456.86	<b>总计</b>	56	2,456.86

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,334.88	2,318.08					16.80
205	教育支出	1,701.88	1,685.08					16.80
20502	普通教育	1,701.88	1,685.08					16.80
2050203	初中教育	1,528.24	1,528.24					
2050299	其他普通教育支出	173.64	156.84					16.80
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92					
20805	行政事业单位养老支出	303.06	303.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.48	242.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58					
20808	抚恤	12.71	12.71					
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71					
20811	残疾人事业	6.14	6.14					
2081199	其他残疾人事业支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	213.71	213.71					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71					
221	住房保障支出	96.38	96.38					
22102	住房改革支出	96.38	96.38					
2210201	住房公积金	96.38	96.38					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,445.25	2,118.06	327.19			
205	教育支出	1,812.25	1,486.06	326.19			
20502	普通教育	1,812.25	1,486.06	326.19			
2050203	初中教育	1,528.22	1,486.06	42.16			
2050299	其他普通教育支出	284.03		284.03			
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92				
20805	行政事业单位养老支出	303.06	303.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.48	242.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58				
20808	抚恤	12.71	12.71				
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71				
20811	残疾人事业	6.14	6.14				
2081199	其他残疾人事业支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	213.71	213.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71				
221	住房保障支出	96.38	96.38				
22102	住房改革支出	96.38	96.38				
2210201	住房公积金	96.38	96.38				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,317.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,685.06	1,685.06		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	321.92	321.92		
	9		九、卫生健康支出	39	213.71	213.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	96.38	96.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1.00		1.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,318.08	<b>本年支出合计</b>	55	2,318.06	2,317.06	1.00	
年初财政拨款结转和结余	26	5.26	年末财政拨款结转和结余	56	5.28	5.28		
一般公共预算财政拨款	27	5.26		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,323.34	<b>总计</b>	60	2,323.34	2,322.34	1.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,317.06	2,118.06	199.00
205	教育支出	1,685.06	1,486.06	199.00
20502	普通教育	1,685.06	1,486.06	199.00
2050203	初中教育	1,528.22	1,486.06	42.16
2050299	其他普通教育支出	156.84		156.84
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92	
20805	行政事业单位养老支出	303.06	303.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.48	242.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	
20808	抚恤	12.71	12.71	
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71	
20811	残疾人事业	6.14	6.14	
2081199	其他残疾人事业支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	213.71	213.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71	
221	住房保障支出	96.38	96.38	
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,990.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	441.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.41	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,118.06</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.10		0.10		0.10		0.01		0.01		0.01			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,318.06	2,118.06	200.00
205	教育支出	1,685.06	1,486.06	199.00
20502	普通教育	1,685.06	1,486.06	199.00
2050203	初中教育	1,528.22	1,486.06	42.16
2050299	其他普通教育支出	156.84		156.84
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92	
20805	行政事业单位养老支出	303.06	303.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.48	242.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	
20808	抚恤	12.71	12.71	
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71	
20811	残疾人事业	6.14	6.14	
2081199	其他残疾人事业支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	213.71	213.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	213.71	213.71	
221	住房保障支出	96.38	96.38	
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海晏县寄宿制民族中学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,456.86万元，比上年收入、支出总计各增加23.61万元。主要原因是：人员工资增加，政策性增资。其中：

（一）收入总计2,456.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,317.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加51.85万元，增加2.29%，主要原因是：人员工资增加，政策性增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加1.00万元，增加100.00%，主要原因是政策性调资以及本年度财政增加了政府性基金预算项目。

3. 其他收入16.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海晏县寄宿制民族中学单位取得的特殊教育津贴，中小学信息技术经费，教师培训费，中小学试验仪器更新费等收入。较上年减少143.27万元，减少89.50%，主要原因是：本年度将公用经费提标，少年宫经费等项目列入一般公共预算收入。

4. 年初结转和结余121.97万元，为海晏县寄宿制民族中学上年结转本年使用的学生营养餐、山东老师生活补助、非寄宿生生活补助、培训费等资金。

（二）支出总计2,456.86万元，包括：

1. 教育支出（类）1,812.25万元，占73.76%，主要用于海晏县寄宿制民族中学教育事务方面的支出。较上年减少32.27万元，减少1.75%，主要原因是单位临聘人员减少，临聘人员工资项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）321.92万元，占13.10%，主要用于海晏县寄宿制民族中学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加83.55万元，增加35.05%，主要原因是是人员工资增加，政策性增资。

3. 卫生健康支出（类）213.71万元，占8.70%，主要用于海晏县寄宿制民族中学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加92.75万元，增加76.68%，主要原因是财政待列资金，政策性增资，人员工资福利持续性增加。

4. 住房保障支出（类）96.38万元，占3.92%，主要用于海晏县寄宿制民族中学的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少11.04万元，减少10.28%，主要原因是本年度我单位有人员退休、调出，相应社保费减少。

5. 其他支出（类）1.00万元，占0.04%，主要用于海晏县寄宿制民族中学及所属单位的用于教育事业的彩票公益金支出方面的支出。较上年增加1.00万元，增加100.00%，主要原因是财政待列资金。

6. 年末结转和结余11.61万元，占0.47%，为海晏县寄宿制民族中学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,334.88万元，其中：财政拨款收入2,318.08万元，占99.28%；其他收入16.80万元，占0.72%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,445.25万元，其中：基本支出2,118.06万元，占86.62%；项目支出327.19万元，占13.38%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,323.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加50.16万元，增长2.21%。主要原因是政策性调资、人员工资福利上涨。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,317.06万元，占本年支出合计的94.76%。比上年增加49.14万元，增长2.17%。主要原因是政策性调资以及本年度财政将省级专项资金纳入一般公共预算支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,685.06万元，占72.72%；社会保障和就业支出（类）321.92万元，占13.89%；卫生健康支出（类）213.71万元，占9.22%；住房保障支出（类）96.38万元，占4.16%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。



2021年度一般公共预算支出年初预算为1,478.69万元，支出决算为2,317.06万元，完成年初预算的156.70%。决算数大于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性的调资，人员工资以及经费有较大幅度的提高。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1061.52万元，支出决算为1,528.22万元，完成年初预算的143.97%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性的调资，人员工资以及经费有较大幅度的提高。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的0.00%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性的调资，人员工资以及经费有较大幅度的提高。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.64万元，支出决算为242.48万元，完成年初预算的151.89%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性的调资，人员工资上涨。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的0.00%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性的调资，人员工资上涨。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，抚恤金支出难以预估。

(4) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数多于预算数的主要原因是政策性增资。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为213.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数多于预算数的主要原因是财政待列资金，政策性调资，人员工资上涨。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.39万元，支出决算为96.38万元，完成年初预算的89.75%。决算数少于预算数的主要原因是本年度我单位有人员退休、人员调出，相应社保费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,118.06万元，其中：人员经费2,118.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.01万元，完成预算的10.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.10万元，支出决算为0.01万元，完成预算的10.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海晏县寄宿制民族中学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.01万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定的要求，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定的要求，减少“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年我单位无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元，本年支出1.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1.00万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,318.06万元，占本年支出合计的94.80%。比上年增加50.14万元，增长2.21%。主要原因是财政待列资金，政策性调资，人员工资以及经费有较大幅度的提高。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,685.06万元，占72.69%；社会保障和就业支出（类）321.92万元，占13.89%；卫生健康支出（类）213.71万元，占9.22%；住房保障支出（类）96.38万元，占4.16%；其他支出（类）1.00万元，占0.04%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年我单位无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金40.77万元。根据预算绩效管理要求，海晏县寄宿制民族中学组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40.77万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

海晏县寄宿制民族中学在2021年度部门决算中反映“思想政治经费”、“校车运行经费”、“班主任津贴”、“县级配套公用经费”、“县级助金”、“校级团委工作经费”等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 思想政治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我校的教职工在教学工作方面得到了很大的便利，提高了思想

政治水平，也解决了我校政治经费短缺的紧要问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实施方案，使思想政治经费的专项支出更加规范化。

#### 2. 校车运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了我校寄宿生的交通不便问题，减轻了农牧区学生家长的负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实施方案，使校车运行费的专项支出更加精细化。

#### 3. 班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.98万元，实际支出7.36万元，结转0.00万元，完成年度预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我校的教职工在教学工作方面得到了很大的便利，提高了教育教学质量，也解决了我校经费短缺的紧要问题。存在的主要问题：因为该项目是由学生人数进行核算的，所以年初预算数跟实际核算数有偏差核算数据不精确。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实施方案，使班主任津贴的专项支出更加精确。

#### 4. 县级配套公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教职工的工作积极性，解决了我校经费短缺的紧要问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实

施方案，使县级配套公用经费项目的专项支出更加精细化。

#### 5. 县级助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.80万元，实际支出9.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了学生家庭经济负担、激发了学生学习积极性，解决了寄宿生的生活问题。存在的主要问题：学生流动性较大，导致预算编制不精确。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实施方案，使助学金项目的专项支出更加精细化。

#### 6. 校级团委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过主题活动服务于青少年学生成长成才，促进了学校共青团事业的健康发展，有力的推动我校共青团工作的新发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我校将制定更详细准确的实施方案，使校级团委工作经费项目的专项支出更加精细化。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海晏县寄宿制民族中学共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。